

证券代码：400211

证券简称：R 星源 1

公告编号：2024-025

深圳世纪星源股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到独立董事陈吕军先生的辞职申请，因个人工作原因，陈吕军先生申请辞去公司独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会所兼任的所有职务。

陈吕军先生确认，与公司董事局并无意见分歧且无任何事项须提请公司股东关注。辞职后陈吕军先生将不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。

由于陈吕军先生辞职后将导致公司独立董事人数低于规定比例，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈吕军先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事局将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

陈吕军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事局决策科学性，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

在此对陈吕军先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2024年5月13日